

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.300.563,77	4.899.432,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.061.589,03	8.599.305,99
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		6.300.563,77	4.899.432,54	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		10.061.589,03	8.599.305,99
SAÚDE		6.298.261,55	4.899.432,54	SAÚDE		5.476.657,52	4.487.684,71
SAÚDE-GERAL		2.302,22	0,00	SAÚDE-GERAL		4.584.931,51	4.111.621,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.808.543,06	4.054.390,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.808.543,06	4.054.390,11	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.808.543,06	4.054.390,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.241.509,87	1.398.529,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.056.020,49	1.230.075,76	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		278.194,00	454.130,89
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		96.342,60	278.194,00	RP PROCESSADOS PAGOS		278.194,00	454.130,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.342,60	278.194,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		884.280,57	857.345,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		884.234,54	899.545,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		195.290,42	285.823,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		196.799,91	329.293,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.026,87	195.273,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.026,87	195.273,60	ISS		148.460,21	114.390,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	234,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.452,48	5.165,99
ISS		148.460,21	114.390,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.813,03	46.421,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.452,48	5.165,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.914,08	204.117,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.813,03	46.421,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.323,48	6.152,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		181.358,56	202.310,97	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		79.035,30	87.053,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.323,48	6.454,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.089,44	25.623,08
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		75.443,35	52.336,41	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.751,49	19.376,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		49.945,86	61.430,81
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		46.691,86	32.960,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.330.238,82	468.210,40
MATERNIDADE PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.330.238,82	468.210,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		468.210,40	282.147,81	CONTA ÚNICA		1.330.238,82	468.210,40
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		468.210,40	282.147,81	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		468.210,40	282.147,81	TOTAL		12.633.337,72	10.466.046,22
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00				
TOTAL		12.633.337,72	10.466.046,22				

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assesores: https://etce.ice.pe.gov.br/apply/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 67314753-qt1-40f0-9957-0cfc0bee47b0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

Exercício de 2019

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS PRÓPRIOS	6.300.563,77	0,00	6.300.563,77	4.899.432,54	0,00	4.899.432,54
300 SAÚDE	6.298.261,55	0,00	6.298.261,55	4.899.432,54	0,00	4.899.432,54
310 SAÚDE-GERAL	2.302,22	0,00	2.302,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.300.563,77	0,00	6.300.563,77	4.899.432,54	0,00	4.899.432,54





Balço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 6.300.563,77.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 4.808.543,06.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 1.056.020,49, sendo R\$ 96.342,60, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 884.234,54 decorrentes de consignações, e 75.443,35 de outros recebimentos Extra orçamentários;

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 468.210,40.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 10.061.589,03.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 1.241.509,87, sendo R\$ 278.194,00, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 884.280,57 decorrentes de consignações, e 79.035,30 de outros pagamentos extra orçamentários.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.330.238,82.

O Total desde balanço financeiro (INGRESSOS e DISPÊNDIOS) totaliza no valor de R\$ 12.633.337,72.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO